

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ **ГАПОУ СО "ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ"** _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ **Министерство образования и молодежной политики Свердловской области** _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	01423274
ИНН	6624002634
по ОКТМО	65715000
по ОКПО ИНН	00073358
Глава по БК	012
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	42523369.05	1631428.30	44154797.35	-	42219453.10	3129457.38	45348910.48
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	25666185.53	1600066.05	27266251.58	-	26633810.43	2168444.14	28802254.57
из них: амортизация основных средств *	021	-	25666185.53	1600066.05	27266251.58	-	26633810.43	2168444.14	28802254.57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16857183.52	31362.25	16888545.77	-	15585642.67	961013.24	16546655.91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	81072787.25	-	81072787.25	-	81072787.25	-	81072787.25
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3114624.71	1368822.24	4483446.95	-	2958188.81	1222671.33	4180860.14
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 21.02.2024 в 10:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	973475.94	-	973475.94	-	894532.26	-	894532.26
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	13532.17	36950.38	50482.55	-	46045.89	40003.07	86048.96
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	102031603.59	1437134.87	103468738.46	-	100557196.88	2223687.64	102780884.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13652733.13	652613.81	534216.89	14839563.83	4985716.41	559294.00	1290728.10	6835738.51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	13652733.13	652613.81	534216.89	14839563.83	4985716.41	559294.00	1290728.10	6835738.51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6491906.04	165446580.00	5160285.17	177098771.21	-	110297720.00	4948157.92	115245877.92
из них:									
долгосрочная	251	1617084.00	110297720.00	-	111914804.00	-	55148860.00	-	55148860.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1477295.34	145677.37	1622972.71	-	1115810.00	240670.31	1356480.31
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 21.02.2024 в 10:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	20144639.17	167576489.15	5840179.43	193561307.75	4985716.41	111972824.00	6479556.33	123438096.74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20144639.17	269608092.74	7277314.30	297030046.21	4985716.41	212530020.88	8703243.97	226218981.26

Принято 21.02.2024 в 10:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	3224.84	3224.84	-	45113.64	17910.69	63024.33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16910471.17	-	-	16910471.17	4985716.41	567638.85	1188.93	5554544.19
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0.00	X	X	-	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	837093.96	837093.96	-	-	1109308.91	1109308.91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	110406835.90	-	110406835.90	-	110406835.90	-	110406835.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3234168.00	165446580.00	4593012.00	173273760.00	-	110297720.00	4383784.10	114681504.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	41372.80	4440111.44	1021789.90	5503274.14	76403.65	4438552.73	1001764.85	5516721.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20186011.97	280293527.34	6455120.70	306934660.01	5062120.06	225755861.12	6513957.48	237331938.66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(41372.80)	(10685434.60)	822193.60	(9904613.80)	(76403.65)	(13225840.24)	2189286.49	(11112957.40)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20144639.17	269608092.74	7277314.30	297030046.21	4985716.41	212530020.88	8703243.97	226218981.26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 21.02.2024 в 10:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	6773.35	2029.58	8802.93	-	-	19875	19875
02	Материальные ценности на хранении	020	-	140	32	172	-	138	34	172
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	59	614	673	-	5	458	463
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1275063.25	403116.41	1678179.66	-	1275063.25	366276.41	1641339.66
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	30300	206305	236605	-	30300	183229	213529
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2024 в 10:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	15360189.04	57469571.95	10321848.89	83151609.88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	12102451	57469571.95	10267071.44	79839094.39
	расходы	172	-	-	-	0	3257738.04	-	-	3257738.04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	54777.45	54777.45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	24027205.76	57562891.76	9565337.68	91155435.2
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	24027205.76	57562891.76	9510560.23	91100657.75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	54777.45	54777.45
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2894347.96	274010.16	3168358.12	-	2945467.46	543342.28	3488809.74
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	52	131	183	-	52	131	183
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	0	-	-	29291.84	29291.84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	0	-	-	274338.16	274338.16
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2024 в 10:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_

bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Востряков Н. А. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 ЧИКИШЕВА Н. С. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 Востряков Н. А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" 21 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.02.2024 в 09:29
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6617_6617_6624002634668101001_20240221_bd561060-80fe-4790-95b7-2ce4c657132b»
 Востряков Николай Александрович
 Сертификат: e9f9f076e119511fccec4ab2cf98a0279a499cd0
 Действует с 30.10.2023 до 22.01.2025

Принято 21.02.2024 в 10:22
 6617 Межрайонная ИФНС России №14 по Свердловской области
 Акимова Марина Владимировна, начальник
 Сертификат: d6e48d955612f9e6ed6fb1994c99c8d242fd4e2f
 Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025